КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ А П Р И Л 2014 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.април 2014 г.	**4134,65**	**59620,76**	**210431,48**	**274186,89**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**4401,00**	**240,00**	**0,00**	**4641,00**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	4401,00	156,00		4557,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	1680,00			1680,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	2273,00	156,00		2429,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.	448,00			448,00
2	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.				0,00
2.1	Вноски за членство 2015 г.				0,00
2.2	Вноски за ППП 2015 г.				0,00
2.3	Вноски за ОПП 2015 г.				0,00
3	Приходи от лихви по банкови сметки				0,00
4	Други приходи по Тарифата на КАБ				0,00
5	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)				0,00
6	Приходи от глоби				0,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми/ календари /				0,00
10	Стари плащания/разсрочено				0,00
11	Надвнесена сума				0,00
12	Грешен превод		84,00		84,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	**6392,88**	**21885,00**	**6,00**	**28283,88**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	1367,10			1367,10
2	Отчисления вноски за 2015 г.				0,00
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	4496,85			4496,85
5	Външни услуги				0,00
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.				0,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	144,68			144,68
8	Конкурс " Алея на Европа "				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника				0,00
10	Общо събрание на РК				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)		21400,00		21400,00
12	Канцеларски материали и консумативи	124,00			124,00
13	Абонамент и рекламни материали	164,25	387,00		551,25
14	Представителни разходи, семинари,изложба	96,00			96,00
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		14,00	6,00	20,00
18	Надвнесена сума				0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)				0,00
20	Грешен превод				0,00
21	Върнати възстановителни вноски ц-ла и арх.		84,00		84,00
	Налични средства в края на текущия месец април 2014 г.	**2142,77**	**37975,76**	**210425,48**	**250544,01**

Председател на РК на КАБ:
арх.Николай Баровски подпис печат
Технически изпълнител:
Василка Спандониева
телефон 02 980 07 10 подпис